

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國103年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,376,084,886	100.00	負債	2	1,360,375,795	98.86
流動資產	11	21,733,101	1.58	流動負債	21	6,074,189	0.44
現金	111	21,233,101	1.54	應付款項	212	6,074,189	0.44
銀行存款	1112	21,083,101	1.53	應付代收款	2123	6,074,189	0.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,279,260	0.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,551,349	0.48	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,252,492	0.09	其他負債	22	1,354,301,606	98.42
零用及週轉金	1113	150,000	0.01	什項負債	221	1,354,301,606	98.42
預付款項	115	500,000	0.04	存入保證金	2211	1,866,900	0.14
預付費用	1154	500,000	0.04	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,779,831	0.13	應付代管資產	2214	1,352,434,706	98.28
準備金	124	1,779,831	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	3	15,709,091	1.14
其他準備金	124Y	1,779,831	0.13	基金餘額	31	15,709,091	1.14
				基金餘額	311	15,709,091	1.14
				累積餘額	3111	12,203,223	0.89

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國103年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金-獎助學金	124Y-1	144,431	0.01	本期賸餘	3112	3,505,868	0.25
其他準備金-其他	124Y-2	1,244,188	0.09	合計：		1,376,084,886	
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	391,212	0.03				
其他資產	13	1,352,571,954	98.29				
什項資產	131	1,352,571,954	98.29				
暫付及待結轉帳項	1315	137,248	0.01				
代管資產	1316	1,352,434,706	98.28				
代管資產-土地改良物	1316-0	4,533,583	0.33				
代管資產-土地	1316-1	1,053,720,000	76.57				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	294,181,123	21.38				
合計：		1,376,084,886					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。